

证券代码：831851

证券简称：绿健神农

主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年12月15日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,882,900 股，占公司有效表决权股份总数的 48.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事廖招丽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称》的议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，同意公司名称由“贵州绿健神农有机农业股份有限公司”拟变更为“贵州易通实业股份有限公司”。最终以工商部门核准为准。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称》的议案

1. 议案内容：

因公司名称变更，公司证券简称由“绿健神农”拟变更为“易通实业”。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟将公司的经营范围进行修改。

修订前：经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机农业产业管理服务；有机农产品基地建设及管理；有机农产品技术开发及成果转让；经政府授权的土地开发、农田治理；农业设施建设；高等农田建设；有机蔬菜、有机肥销售；铁皮石斛种植及销售；保健食品销售；农业物资（不含农药）购销、中药材种植；从事货物和技术的进出口业务（以上经营范围涉及前置许可或审批的，凭相关许可证或批准文件从事生产经营活动，法律法规禁止的不得经营）。

修订后：经公司登记机关核准，公司经营范围是：有机农业产业管理服务；有机农产品基地建设及管理；有机农产品技术开发及成果转让；经政府授权的土地开发、农田治理；农业设施建设；高等农田建设；有机蔬菜、有机肥销售；铁皮石斛种植及销售；**保健食品生产及销售**；农业物资（不含农药）购销、中药材种植；从事货物和技术的进出口业务；**多糖，酵素，食品，中药饮片，冻干粉食品生产及销售，茶，代用茶的生产及销售，铁皮石斛、刺梨、火龙果种植、多糖提取及销售；中草药种植及加工，日用品生产及加工，生物类酵素产品、化妆品生产、加工、销售，化妆品类产品技术开发；餐饮服务；企业管理；酒店管理；生活服务及健康、企业咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；摄像及视频制作服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品、五金产品、珠宝首饰、鞋帽、箱包、服装服饰、纸制品、家用电器、日用百货、建筑材料、厨具卫具及日用杂品、日用玻璃制品、文具用品、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）销售；供应链管理服务。**（以上经营范围涉及前置许可或审批的，凭相关许可证或批准文件从事生产经营活动，法律法规禁止的不得经营）

2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司营业期限》的议案

1. 议案内容：

公司营业期限将于 2021 年 2 月 16 日到期。现申请将营业期限变更为 2011 年 2 月 17 日至长期。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据本次审议的变更公司名称、变更公司经营范围的议案，相应修改公司章程，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州绿健神农有机农业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日